

**ПРОТОКОЛ № 27**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**  
**АКЦІОНЕРІВ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**“ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД**  
**ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ”**

*24 квітня 2014 року*

*м. Дніпропетровськ*

## Протокол № 27

### річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ”

**м. Дніпропетровськ, Будинок культури ПАТ “Комінмет”,  
проспект Воронцова, буд. 1, 2-й поверх, глядацька зала  
24 квітня 2014 р. 13.00**

О 13.00 річні загальні збори почалися з доповіді голови реєстраційної комісії Беленкової Надії Василівни про результати реєстрації учасників річних загальних зборів. Для реєстрації акціонерів та їх представників рішенням наглядової ради (протокол № 54 від 24.02.2014р.) було призначено реєстраційну комісію у складі:

Голова комісії – Беленкова Надія Василівна

Члени комісії:

1. Герасименко Тетяна Вікторівна
2. Кальмус Алла Семенівна
3. Лахно Лідія Миколаївна
4. Мартинюк Тетяна Миколаївна
5. Петренко Лариса Василівна

Голова реєстраційної комісії Беленкова Надія Василівна доповіла, що загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, дата обліку - **17.04.2014 року**, станом на **24 годину**, складеного за три робочі дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, які мають право на участь у річних загальних зборах, становить 18 318, на кінець реєстрації на участь у річних загальних зборах зареєструвалось 14 акціонерів, які володіють 451 474 681 акціями, що складає 95,7627 відсотків від загальної кількості акцій в Статутному капіталі .

Відповідно до статті 41 Закону України “Про акціонерні товариства” Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. За підрахунками реєстраційної комісії збори визнаються правомочними.

Для забезпечення керівництва та організації роботи зборів наглядовою радою (протокол № 54 від 24.02.2014р.) заздалегідь призначені:

Голова зборів – Філозов Віталій Пилипович

Секретар зборів – Філіпова Лариса Іванівна

Голова зборів Філозов В. П. повідомив, що річні загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ” за наявності кворуму відкриті. Він доповів присутнім, що згідно Закону України “Про акціонерні товариства” від 17 вересня 2008 року, № 514 - VI і Статуту ПАТ “Комінмет”, наглядова рада ПАТ „Комінмет” своїм рішенням скликала річні загальні збори акціонерів 24 квітня 2014 р. По даті проведення і запропонованого порядку денного всі акціонери своєчасно проінформовані, а саме: за 30 днів до дати проведення річних



загальних зборів повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства було опубліковано у засобах масової інформації: офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку **“Бюлетень. Цінні папери України” № 51 (3848) від 19.03.2014 р. 21.03.2014 р.** відправлено простими листами на адресу акціонерів на підставі Переліку акціонерів, складеного станом на **04.03.2014 р. 21.03.2014 р.** розміщена на власній веб-сторінці в мережі Інтернет. **27.03.2014 р.** розкрита інформація про проведення загальних зборів шляхом розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР. Про зміни, що сталися у порядку денному річних загальних зборів, було повідомлено акціонерів шляхом публікації відповідної інформації в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку **“Бюлетень. Цінні папери України” № 68 (3865) від 11.04.2014 року.** Розкрита інформація про проведення загальних зборів шляхом розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР - **14.04.2014 р. і 09.04.2014 р.** розміщена на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

Філозов В. П. запропонував обрати 3 членів президії:

1. Ботюка О. М. – голову правління
2. Буцьких О. В. – члена наглядової ради
3. Байрака В. І. – голову профкому

Запрошено президію зайняти місце

Філозов В.П. оголосив порядок денний річних загальних зборів акціонерів, який був затверджений наглядовою радою (протоколи: № 54 від 24.02.2014, № 57 від 07.04.2014):

#### **Порядок денний:**

1. Встановлення кількісного складу лічильної комісії, обрання членів та голови лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, порядку проведення голосування на річних загальних зборах.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства (річного балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2013 рік).
7. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2013 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Затвердження значних правочинів, що були вчинені на протязі 2013 року Виконавчим органом Товариства.
9. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.
13. Про надання повноважень Виконавчому органу Товариства за погодженням з наглядовою радою на вчинення значних правочинів в 2014 році.
14. Про внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
15. Про визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції, та особи, на яку покладається обов'язок з реєстрації Статуту у державного реєстратора.



16. Про внесення змін до положення про Наглядову раду Товариства, затвердження положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.
17. Про внесення змін до положення про Правління Товариства, затвердження положення про Правління Товариства у новій редакції.
18. Про внесення змін до принципів корпоративного управління Товариства, затвердження принципів корпоративного управління Товариства у новій редакції.

Питання № 1 порядку денного:

**Встановлення кількісного складу лічильної комісії, обрання членів та голови лічильної комісії.**

**Слухали:** Беленкову Надію Василівну, акціонера, начальника юридичного відділу ПАТ «Комінмет». Вона повідомила, що згідно ст. 44, 45 Закону України Про акціонерні товариства та Статуту ПАТ «Комінмет», організація голосування та підрахунок голосів, а також надання роз'яснень з цих питань здійснює лічильна комісія, що обирається Загальними зборами, і запропонувала на розгляд проект рішення наступного змісту:

- 1.1. Склад лічильної комісії встановити у кількості 3 (трьох) членів.
- 1.2. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб:
  1. Лахно Лідію Миколаївну - членом та головою лічильної комісії;
  2. Кальмус Аллу Семенівну - членом лічильної комісії;
  3. Герасименко Тетяну Вікторівну - членом лічильної комісії.

До обрання загальними зборами Товариства членів лічильної комісії, наглядовою радою ПАТ «Комінмет» (протокол № 54 від 24.02.2014) доручено призначеній (обраній) реєстраційній комісії провести підрахунок голосів при голосуванні з першого питання порядку денного загальних зборів ПАТ «Комінмет».

Зауважень з цього питання від учасників Зборів не надійшло.

Слово надається голові реєстраційної комісії Беленковій Надії Василівні для роз'яснення щодо порядку голосування. Вона доповіла, що:

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50%), які беруть участь у річних загальних зборах. Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.

Голосування проводиться бюлетенем № 1

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	14	451 474 681	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього взяли участь в голосуванні”	14	451 474 681	100
“Не брали участі в голосуванні”	-	-	-

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах (протокол засідання реєстраційної комісії № 1).

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

- 1.1. Склад лічильної комісії встановити у кількості 3 (трьох) членів.
- 1.2. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб:
  1. Лахно Лідію Миколаївну - членом та головою лічильної комісії;
  2. Кальмус Аллу Семенівну - членом лічильної комісії;
  3. Герасименко Тетяну Вікторівну - членом лічильної комісії.



Питання № 2 порядку денного:

**Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів, порядку проведення голосування на річних загальних зборах.**

**Слухали:** Беленкову Надію Василівну, акціонера, начальника юридичного відділу ПАТ “Комінмет”. Вона повідомила щодо прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів та порядку проведення голосування на загальних зборах і запропонувала на розгляд проект рішення наступного змісту:

**2.1. Встановити, що час для виступу однієї особи за одним питанням порядку денного цих загальних зборів не може перевищувати 15 (п'ятнадцяти) хвилин. Час для виступу у дебатах однієї особи за одним питанням порядку денного цих загальних зборів не може перевищувати 3 (трьох) хвилин.**

**2.2. Встановити, що голосування щодо прийняття рішень з питань порядку денного цих загальних зборів здійснювати із застосуванням бюлетенів.**

Зауважень з цього питання від учасників Зборів не надійшло.

Слово надається голові лічильної комісії Лахно Лідії Миколаївні для роз'яснення щодо порядку голосування. Вона доповіла, що:

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які беруть участь у річних загальних зборах. Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.

Голосування проводиться бюлетенем № 2

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	14	451 474 681	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього взяли участь в голосуванні”	14	451 474 681	100
“Не брали участі в голосуванні”	-	-	-

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах (протокол засідання лічильної комісії № 2).

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

**2.1. Встановити, що час для виступу однієї особи за одним питанням порядку денного цих загальних зборів не може перевищувати 15 (п'ятнадцяти) хвилин. Час для виступу у дебатах однієї особи за одним питанням порядку денного цих загальних зборів не може перевищувати 3 (трьох) хвилин.**

**2.2. Встановити, що голосування щодо прийняття рішень з питань порядку денного цих загальних зборів здійснювати із застосуванням бюлетенів.**

Питання № 3 порядку денного:

**Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік.**



*Слухали:* Голову правління ПАТ “Комінмет” Ботюка Олега Миколайовича. Він доповів про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2013 рік та основні напрямки діяльності на 2014 рік і запропонував на розгляд проект рішення наступного змісту:

**3.1. Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ” за 2013 рік та основні напрямки діяльності на 2014 рік - затвердити.**

Зауважень з цього питання від учасників Зборів не надійшло.

Слово надається голові лічильної комісії Лахно Лідії Миколаївні для роз'яснення щодо порядку голосування. Вона доповіла, що:

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків ), які беруть участь у річних загальних зборах. Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.

Голосування проводиться бюлетенем № 3

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	14	451 474 681	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього взяли участь в голосуванні”	14	451 474 681	100
“Не брали участі в голосуванні”	-	-	-

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах (протокол засідання лічильної комісії № 3).

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

**3.1. Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ” за 2013 рік та основні напрямки діяльності на 2014 рік - затвердити.**

Питання № 4 порядку денного:

**Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.**

*Слухали:* Буцьких Олександра Вікторовича, голову Наглядової ради ПАТ „Комінмет”. Він доповів про основні питання, які розглядалися на засіданнях Наглядової ради у період з 19.04.2013р. – по 23.04.2014р., прийняті рішення та їх виконання і запропонував на розгляд проект рішення наступного змісту:

**4.1. Звіт Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ” за 2013 рік - затвердити.**

**4.2. Схвалити рішення Наглядової ради, які були прийняті в період 19.04. 2013р. – 23.04.2014р. , в т.ч. рішення щодо укладення значних правочинів (кредитних**



договорів, договорів поруки, договорів застави, іпотеки, інш. , та договорів про внесення змін, доповнень до них ) з АТ “ТАСКОМБАНК”.

Зауважень з цього питання від учасників Зборів не надійшло.

Слово надається голові лічильної комісії Лахно Лідії Миколаївні для роз'яснення щодо порядку голосування. Вона доповіла, що:

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які беруть участь у річних загальних зборах. Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.

Голосування проводиться бюлетенем № 4

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	14	451 474 681	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього взяли участь в голосуванні”	14	451 474 681	100
“Не брали участі в голосуванні”	-	-	-

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах (протокол засідання лічильної комісії № 4).

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

**4.1. Звіт Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ” за 2013 рік - затвердити.**

**4.2. Схвалити рішення Наглядової ради, які були прийняті в період 19.04. 2013р. – 23.04.2014р. , в т.ч. рішення щодо укладення значних правочинів (кредитних договорів, договорів поруки, договорів застави, іпотеки, інш. , та договорів про внесення змін, доповнень до них ) з АТ “ТАСКОМБАНК”.**

Питання № 5 порядку денного:

**Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.**

*Слухали:* Смаль Вікторію Олександрівну, начальника фінансового відділу. Вона доповіла про підсумки роботи ревізійної комісії ПАТ “Комінмет” у період з 19.04.2013р. по 23.04.2014р., прийняті рішення та їх виконання і запропонувала на розгляд проект рішення наступного змісту:

**5.1. Звіт та висновки ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ” за 2013 рік - затвердити.**

Зауважень з цього питання від учасників Зборів не надійшло.

Слово надається голові лічильної комісії Лахно Лідії Миколаївні для роз'яснення щодо порядку голосування. Вона доповіла, що:

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які беруть участь у річних загальних зборах. Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.



Голосування проводиться бюлетенем № 5

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	14	451 474 681	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього взяли участь в голосуванні”	14	451 474 681	100
“Не брали участі в голосуванні”	-	-	-

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах (протокол засідання лічильної комісії № 5).

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

**5.1. Звіт та висновки ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ” за 2013 рік - затвердити.**

Питання № 6 порядку денного:

**Затвердження річного звіту Товариства (річного балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2013 рік).**

*Слухали:* Беленкову Надію Василівну, акціонера, начальника юридичного відділу ПАТ “Комінмет”. Вона доповіла про підсумки роботи та фінансові результати ПАТ “Комінмет” (річний баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2013 рік) і запропонувала на розгляд проект рішення наступного змісту:

**6.1. Річний звіт ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ” (річний баланс та звіт про фінансові результати Товариства ) за 2013 рік - затвердити.**

Зауважень з цього питання від учасників Зборів не надійшло.

Лахно Лідія Миколаївна доповіла, що:

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які беруть участь у річних загальних зборах.

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.

Голосування проводиться бюлетенем № 6

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	14	451 474 681	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього взяли участь в голосуванні”	14	451 474 681	100
“Не брали участі в голосуванні”	-	-	-

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах(протокол засідання лічильної комісії № 6).



Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

**6.1. Річний звіт ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ”  
(річний баланс та звіт про фінансові результати Товариства ) за 2013 рік - затвердити.**

Питання № 7 порядку денного:

**Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2013 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.**

*Слухали:* Беленкову Надію Василівну, акціонера, начальника юридичного відділу ПАТ „Комінмет”. Вона надала інформацію про збитки товариства в 2013 році і запропонувала на розгляд проект рішення наступного змісту:

**7.1. Збитки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ”,  
отримані від фінансово-господарської діяльності за 2013 рік – не розподіляти.**

**7.2. За період з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року у зв'язку з відсутністю прибутку виплату дивідендів не здійснювати.**

Зауважень з цього питання від учасників Зборів не надійшло.

Слово надається голові лічильної комісії Лахно Лідії Миколаївні для роз'яснення щодо порядку голосування. Вона доповіла, що:

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які беруть участь у річних загальних зборах. Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.

Голосування проводиться бюлетенем № 7

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	14	451 474 681	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього взяли участь в голосуванні”	14	451 474 681	100
“Не брали участі в голосуванні”	-	-	-

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах (протокол засідання лічильної комісії № 7).

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

**7.1. Збитки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ”,  
отримані від фінансово-господарської діяльності за 2013 рік – не розподіляти.**

**7.2. За період з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року у зв'язку з відсутністю прибутку виплату дивідендів не здійснювати.**

Питання № 8 порядку денного:

**Затвердження значних правочинів, що були вчинені на протязі 2013 року Виконавчим органом Товариства.**

**Слухали:** Беленкову Надію Василівну, акціонера, начальника юридичного відділу ПАТ "Комінмет". Вона доповіла, що відповідно до рішення, прийнятого на річних Загальних зборах Товариства, що затверджене в Протоколі річних Загальних зборів ПАТ "Комінмет" № 26 від 19 квітня 2013 року, було надано повноваження Виконавчому органу Товариства за погодженням з Наглядовою радою Товариства вчиняти значні правочини з подальшим їх затвердженням на Загальних зборах акціонерів.

Н.В. Беленкова наголосила на необхідності затвердити значні правочини, що були вчинені Головою Правління Товариства за погодженням з Наглядовою радою Товариства з 19.04.2013 року по 23.04.2014 року, в тому числі всі значні правочини (кредитні договори, договори поруки, застави, іпотеки, інш. та договори про внесення змін, доповнень до них), які уклалися з АТ "ТАСКОМБАНК" з 19 квітня 2013 року по 23 квітня 2014 року і надала на ознайомлення журнал обліку договорів з 19.04.2013 року по 23.04.2014 року.

У зв'язку з вищезазначеним було запропоновано:

**8.1. Затвердити значні правочини, що вчинялись Головою Правління Товариства за погодженням з Наглядовою радою Товариства з 19 квітня 2013 року по 23 квітня 2014 року, в тому числі всі значні правочини (кредитні договори, договори поруки, застави, іпотеки, інш. та договори про внесення змін, доповнень до них), які уклалися з АТ "ТАСКОМБАНК" з 19 квітня 2013 року по 23 квітня 2014 року.**

Зауважень з цього питання від учасників Зборів не надійшло.

Слово надається голові лічильної комісії Лахно Лідії Миколаївні для роз'яснення щодо порядку голосування. Вона доповіла, що:

**Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.

Голосування проводиться бюлетенем № 8

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	14	451 474 681	95,7627
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
"Не дійсні бюлетені"	-	-	-
"Всього взяли участь в голосуванні"	14	451 474 681	95,7627
"Не брали участі в голосуванні"	-	-	-

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах (протокол засідання лічильної комісії № 8).

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:



8.1. Затвердити значні правочини, що вчинялись Головою Правління Товариства за погодженням з Наглядовою радою Товариства з 19 квітня 2013 року по 23 квітня 2014 року, в тому числі всі значні правочини (кредитні договори, договори поруки, застави, іпотеки, інш. та договори про внесення змін, доповнень до них), які уклалися з АТ "ТАСКОМБАНК" з 19 квітня 2013 року по 23 квітня 2014 року.

Питання № 9 порядку денного:

**Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

*Слухали:* начальника юридичного відділу Беленкову Н. В. Вона доповіла загальним зборам що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту товариства, до виключної компетенції загальних зборів належить прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради і запропонувала на розгляд проект рішення наступного змісту:

9.1. Достроково припинити повноваження члена наглядової ради товариства Буцьких Олександра Вікторовича, який був обраний річними Загальними зборами акціонерів 19 квітня 2013 року (протокол Загальних зборів № 26).

9.2. Достроково припинити повноваження члена наглядової ради товариства Токарева Семена Івановича, який був обраний річними Загальними зборами акціонерів 19 квітня 2013 року (протокол Загальних зборів № 26).

9.3. Достроково припинити повноваження члена наглядової ради товариства Клименко Катерини Анатоліївни, яка була обрана річними Загальними зборами акціонерів 19 квітня 2013 року (протокол Загальних зборів № 26).

9.4. Достроково припинити повноваження члена наглядової ради товариства Куціна Володимира Семеновича, який був обраний річними Загальними зборами акціонерів 19 квітня 2013 року (протокол Загальних зборів № 26).

9.5. Достроково припинити повноваження члена наглядової ради товариства Марченко Ольги Олександрівни, яка була обрана річними Загальними зборами акціонерів 19 квітня 2013 року (протокол Загальних зборів № 26).

Зауважень з цього питання від учасників Зборів не надійшло.

Слово надається голові лічильної комісії Лахно Лідії Миколаївні для роз'яснення щодо порядку голосування. Вона доповіла, що:

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які беруть участь у річних загальних зборах. Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.

Голосування проводиться бюлетенем № 9

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	14	451 474 681	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього взяли участь в голосуванні”	14	451 474 681	100
“Не брали участі в голосуванні”	-	-	-

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах (протокол засідання лічильної комісії № 9).



Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

**9.1. Достроково припинити повноваження члена наглядової ради товариства Буцьких Олександра Вікторовича, який був обраний річними Загальними зборами акціонерів 19 квітня 2013 року (протокол Загальних зборів № 26).**

**9.2. Достроково припинити повноваження члена наглядової ради товариства Токарева Семена Івановича, який був обраний річними Загальними зборами акціонерів 19 квітня 2013 року (протокол Загальних зборів № 26).**

**9.3. Достроково припинити повноваження члена наглядової ради товариства Клименко Катерини Анатоліївни, яка була обрана річними Загальними зборами акціонерів 19 квітня 2013 року (протокол Загальних зборів № 26).**

**9.4. Достроково припинити повноваження члена наглядової ради товариства Куціна Володимира Семеновича, який був обраний річними Загальними зборами акціонерів 19 квітня 2013 року (протокол Загальних зборів № 26).**

**9.5. Достроково припинити повноваження члена наглядової ради товариства Марченко Ольги Олександрівни, яка була обрана річними Загальними зборами акціонерів 19 квітня 2013 року (протокол Загальних зборів № 26).**

Питання № 10 порядку денного:

#### **Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.**

*Слухали:* начальника юридичного відділу Беленкову Н. В. Вона доповіла, що відповідно до п.7 ст.53 Закону України “Про акціонерні товариства”, Статуту та Положення про наглядову раду ПАТ “Комінмет” кількісний склад Наглядової ради встановлюється загальними зборами і запропонувала на розгляд проект рішення наступного змісту:

#### **10.1. Склад Наглядової ради Товариства встановити у кількості 5 (п’яти) членів.**

Зауважень з цього питання від учасників Зборів не надійшло.

Слово надається голові лічильної комісії Лахно Лідії Миколаївні для роз’яснення щодо порядку голосування. Вона доповіла, що:

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які беруть участь у річних загальних зборах. Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.

Голосування проводиться бюлетенем № 10

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	14	451 474 681	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього взяли участь в голосуванні”	14	451 474 681	100
“Не брали участі в голосуванні”	-	-	-

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах (протокол засідання лічильної комісії № 10).

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

#### **10.1.Склад Наглядової ради Товариства встановити у кількості 5 (п’яти) членів.**



Питання № 11 порядку денного:

### **Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**

**Слухали:** Беленкову Н. В, акціонера, начальника юридичного відділу, яка повідомила, що обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування і що відповідно до прийнятого рішення з питання № 10 Порядку денного, склад наглядової ради Товариства встановлено у кількості 5 (п'яти) членів. Акціонером, який є власником більше 10 відсотків простих акцій, було подано пропозицію щодо кандидатів до складу наглядової ради товариства з дотриманням вимог чинного законодавства. Список кандидатів на обрання членами наглядової ради затверджений протоколом наглядової ради Товариства (протокол № 60 від 18.04.2014р.).

Акціонер-фізична особа: Буцьких Олександр Вікторович

Акціонер-фізична особа: Токарев Семен Іванович

Фізична особа: Ляпін Ярослав Владиславович

Акціонер-фізична особа: Куцін Володимир Семенович

Фізична особа: Токарева Ольга Володимирівна

Беленкова Н. В. ознайомила акціонерів - учасників зборів з інформацією про кожного кандидата у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Голова лічильної комісії Лахно Лідія Миколаївні надала роз'яснення щодо порядку кумулятивного голосування, а саме: при обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Голосування проводиться бюлетенем № 11

Лахно Л. М. оголосила результати протоколу лічильної комісії № 11

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:** по бюлетеню №11

Акціонер-фізична особа: Буцьких Олександр Вікторович 451 474 681 (чотириста п'ятдесят один мільйон чотириста сімдесят чотири тисячі шістсот вісімдесят один) голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах при кумулятивному голосуванні (кількості зареєстрованих для участі у зборах простих акцій, помноженій на п'ять);

Акціонер-фізична особа: Токарев Семен Іванович 451 474 681 (чотириста п'ятдесят один мільйон чотириста сімдесят чотири тисячі шістсот вісімдесят один) голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах при кумулятивному голосуванні (кількості зареєстрованих для участі у зборах простих акцій, помноженій на п'ять);

Фізична особа: Ляпін Ярослав Владиславович 451 474 681 (чотириста п'ятдесят один мільйон чотириста сімдесят чотири тисячі шістсот вісімдесят один) голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах при кумулятивному голосуванні (кількості зареєстрованих для участі у зборах простих акцій, помноженій на п'ять);

Акціонер-фізична особа: Куцін Володимир Семенович 451 474 681 (чотириста п'ятдесят один мільйон чотириста сімдесят чотири тисячі шістсот вісімдесят один) голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у



цих загальних зборах при кумулятивному голосуванні (кількості зареєстрованих для участі у зборах простих акцій, помноженій на п'ять);  
Фізична особа: Токарева Ольга Володимирівна 451 474 681(чотириста п'ятдесят один мільйон чотириста сімдесят чотири тисячі шістсот вісімдесят один) голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників простих акцій, які зареєструвалися для участі у цих загальних зборах при кумулятивному голосуванні (кількості зареєстрованих для участі у зборах простих акцій, помноженій на п'ять).

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах.

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

- 11.1. Обрати членом наглядової ради товариства акціонера-фізичну особу Буцьких Олександра Вікторовича
- 11.2. Обрати членом наглядової ради товариства акціонера-фізичну особу Токарева Семена Івановича
- 11.3. Обрати членом наглядової ради товариства фізичну особу Ляпіна Ярослава Владиславовича
- 11.4. Обрати членом наглядової ради товариства акціонера-фізичну особу Куціна Володимира Семеновича
- 11.5. Обрати членом наглядової ради товариства фізичну особу Токареву Ольгу Володимирівну

Питання № 12 порядку денного:

**Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.**

*Слухали:* начальника юридичного відділу Беленкову Н. В. Вона доповіла що відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 року, № 514-VI і Статуту ПАТ "Комінмет", член наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору з товариством та відповідно до Статуту Товариства. Від імені Товариства договір підписує голова правління, уповноважений на це загальними зборами.

На підставі вищезазначеного Беленкова Н. В. запропонувала на розгляд проект рішення наступного змісту:

**12.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради товариства.**

**12.2. Уповноважити Ботюка Олега Миколайовича, голову правління ПАТ "Комінмет", на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.**

Зауважень з цього питання від учасників Зборів не надійшло.

Слово надається голові лічильної комісії Лахно Лідії Миколаївні для роз'яснення щодо порядку голосування. Вона доповіла, що:

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які беруть участь у річних загальних зборах. Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.

Голосування проводиться бюлетенем № 12

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:



	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	14	451 474 681	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього взяли участь в голосуванні”	14	451 474 681	100
“Не брали участі в голосуванні”	-	-	-

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах (протокол засідання лічильної комісії № 12).

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

**12.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради товариства.**

**12.2. Уповноважити Ботюка Олега Миколайовича, голову правління ПАТ “Комінмет”, на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.**

Питання № 13 порядку денного:

**Про надання повноважень Виконавчому органу Товариства за погодженням з наглядовою радою на вчинення значних правочинів в 2014 році.**

**Слухали:** Беленкову Надію Василівну, акціонеру, начальника юридичного відділу ПАТ “Комінмет”.

Вона доповіла, що у відповідності до пункту 4 частини 1 статті 2 Закону України “Про акціонерні товариства” до значних правочинів, які повинні вчинятися за рішенням відповідних органів управління Товариства, відносяться також і правочини з укладання контрактів (договорів) в процесі поточної господарської діяльності. У відповідності до частиною 2 статті 70 зазначеного Закону рішення про вчинення правочинів, ринкова вартість майна (робіт, послуг) за якими перевищує 25 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, приймаються Загальними зборами акціонерів за поданням Наглядової ради. Оскільки на дату проведення річних Загальних зборів акціонерів немає можливості передбачити, які значні правочини будуть вчинятися протягом 2014 року у ході поточної господарської діяльності, то відповідно до частини 3 статті 70 зазначеного закону Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення таких правочинів, які будуть вчинятися протягом не більш одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Н.В. Беленкова запропонувала на розгляд проект рішення наступного змісту:

**13.1. В зв'язку з тим, що на дату проведення загальних зборів акціонерів товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться ПАТ “Комінмет” у ході поточної господарської діяльності, попередньо схвалити укладання наступних значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше одного року з дати прийняття цього рішення, сума кожного в окремоті значного правочину, зазначеного у цьому рішенні, не повинна перевищувати 2 000 000 000,00 (два мільярда) грн.;**

- характер правочинів:
- кредитні договори;
- договори застави, іпотеки для забезпечення зобов'язань товариства та інших осіб;
- договори поруки для забезпечення зобов'язань товариства та інших осіб;
- договори страхування;
- договори купівлі-продажу,
- інші види договорів, передбачені чинним законодавством України.



**13.2. Уповноважити Голову правління Товариства, або уповноважену ним особу, за погодженням з Наглядовою радою Товариства, до проведення наступних річних загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ”, здійснювати усі необхідні дії щодо вчинення, укладання та підписання значних правочинів, вказаних у цьому рішенні, з безумовним виконанням Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства. При цьому сума кожного в окремоті значного правочину, зазначеного у цьому рішенні, не повинна перевищувати 2 000 000 000,00 (два мільярда ) грн.**

Зауважень з цього питання від учасників Зборів не надійшло.

Слово надається голові лічильної комісії Лахно Лідії Миколаївні для роз'яснення щодо порядку голосування. Вона доповіла, що:

**Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.**

Голосування проводиться бюлетенем № 13

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	14	451 474 681	95,7627
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього взяли участь в голосуванні”	14	451 474 681	95,7627
“Не брали участі в голосуванні”	-	-	-

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах (протокол засідання лічильної комісії № 13).

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

**13.1. В зв'язку з тим, що на дату проведення загальних зборів акціонерів товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться ПАТ “Комінмет” у ході поточної господарської діяльності, попередньо схвалити укладання наступних значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше одного року з дати прийняття цього рішення, сума кожного в окремоті значного правочину, зазначеного у цьому рішенні, не повинна перевищувати 2 000 000 000,00 (два мільярда ) грн.;**

- характер правочинів;
- кредитні договори;
- договори застави, іпотеки для забезпечення зобов'язань товариства та інших осіб;
- договори поруки для забезпечення зобов'язань товариства та інших осіб;
- договори страхування;
- договори купівлі-продажу,
- інші види договорів, передбачені чинним законодавством України.

**13.2. Уповноважити Голову правління Товариства, або уповноважену ним особу, за погодженням з Наглядовою радою Товариства, до проведення наступних річних**



загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ”, здійснювати усі необхідні дії щодо вчинення, укладання та підписання значних правочинів, вказаних у цьому рішенні, з безумовним виконанням Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства. При цьому сума кожного в окремоті значного правочину, зазначеного у цьому рішенні, не повинна перевищувати 2 000 000 000,00 (два мільярда) грн.

Питання № 14 порядку денного:

**Про внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту Товариства у новій редакції.**

*Слухали:* начальника юридичного відділу Беленкову Н. В. Вона доповіла загальним зборам що для здійснення господарської діяльності ( відповідно до Закону України № 1775-111 від 01.07.2000р. “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”) є необхідним внести зміни до Статуту відповідно до КВЕД-2010 шляхом доповнення п.3.2 розділу 3 “Мета та предмет діяльності товариства” підпунктом “3.2.89. Виробництво свинцю, цинку й олова”, а також з віднесенням обрання та припинення повноважень виконавчого органу Товариства до виключної компетенції наглядової ради, внести зміни в розділ 6 “ ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА” (пункти 6.4., 6.26., 6.31.) і запропонувала на розгляд проект рішення наступного змісту:

**14.1. Внести до Статуту товариства наступні зміни:**

- доповнити пункт 3.2. Розділу 3 “МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА” підпунктом 3.2.89., виклавши в наступній редакції:

“ 3.2.89. Виробництво свинцю, цинку й олова.”;

- виключити підпункт 27 з пункту 6.4. розділу 6 “ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА” (у зв'язку з цим підпункт 28 вважати підпунктом 27);

- доповнити пункт 6.26. розділу 6 “ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА” підпунктом 23, виклавши в наступній редакції:

“ 23) обрання та припинення повноважень виконавчого органу Товариства.”;

- внести зміни в пункт 6.31. розділу 6 “ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА”, виклавши в наступній редакції:

“6.31. Правління обирається за рішенням наглядової ради у кількості 5 осіб строком на 5 років. До складу правління входять: голова правління, перший заступник голови правління, заступник голови правління та члени правління. Рішення про обрання голови правління, першого заступника голови правління, заступника голови правління та членів правління товариства приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради. Членом виконавчого органу акціонерного товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії цього товариства. Порядок формування правління, а також вимоги до кандидатів та членів правління встановлюються у положенні про правління.”.

**14.2. Затвердити Статут товариства у новій редакції у зв'язку з внесенням змін.**

Зауважень з цього питання від учасників Зборів не надійшло.

Слово надається голові лічильної комісії Лахно Лідії Миколаївні для роз'яснення щодо порядку голосування. Вона доповіла, що:



Рішення з даного питання приймається більш як  $\frac{3}{4}$  (трьома чвертями) голосів акціонерів, які беруть участь у річних загальних зборах. Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.

Голосування проводиться бюлетенем № 14

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	14	451 474 681	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього взяли участь в голосуванні”	14	451 474 681	100
“Не брали участі в голосуванні”	-	-	-

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах (протокол засідання лічильної комісії № 14).

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

**14.1. Внести до Статуту товариства наступні зміни:**

- доповнити пункт 3.2. Розділу 3 “МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА” підпунктом 3.2.89., виклавши в наступній редакції:  
“ 3.2.89. Виробництво свинцю, цинку й олова.”;

- виключити підпункт 27 з пункту 6.4. розділу 6 “ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА” (у зв'язку з цим підпункт 28 вважати підпунктом 27);

- доповнити пункт 6.26. розділу 6 “ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА” підпунктом 23, виклавши в наступній редакції:  
“ 23) обрання та припинення повноважень виконавчого органу Товариства.”;

- внести зміни в пункт 6.31. розділу 6 “ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА”, виклавши в наступній редакції:

“6.31. Правління обирається за рішенням наглядової ради у кількості 5 осіб строком на 5 років. До складу правління входять: голова правління, перший заступник голови правління, заступник голови правління та члени правління. Рішення про обрання голови правління, першого заступника голови правління, заступника голови правління та членів правління товариства приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради. Членом виконавчого органу акціонерного товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії цього товариства. Порядок формування правління, а також вимоги до кандидатів та членів правління встановлюються у положенні про правління.”.

Питання № 15 порядку денного:

**Про визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції, та особи, на яку покладається обов'язок з реєстрації Статуту у державного реєстратора.**

*Слухали:* начальника юридичного відділу Беленкову Н. В. Вона надала інформацію щодо особи, уповноваженої на підписання Статуту товариства у новій редакції, та особи, на яку



покладається обов'язок з реєстрації Статуту у державного реєстратора і запропонувала на розгляд проект рішення наступного змісту:

**15.1. Уповноважити Філозова Віталія Пилиповича на підписання Статуту Товариства у новій редакції.**

**15.2. Покласти на Філіпову Ларису Іванівну обов'язок з реєстрації Статуту у новій редакції у державного реєстратора Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області.**

Зауважень з цього питання від учасників Зборів не надійшло.

Слово надається голові лічильної комісії Лахно Лідії Миколаївні для роз'яснення щодо порядку голосування. Вона доповіла, що:

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які беруть участь у річних загальних зборах. Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.

Голосування проводиться бюлетенем № 15

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	14	451 474 681	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього взяли участь в голосуванні”	14	451 474 681	100
“Не брали участі в голосуванні”	-	-	-

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах (протокол засідання лічильної комісії № 15).

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

**15.1. Уповноважити Філозова Віталія Пилиповича на підписання Статуту Товариства у новій редакції.**

**15.2. Покласти на Філіпову Ларису Іванівну обов'язок з реєстрації Статуту у новій редакції у державного реєстратора Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області.**

Питання № 16 порядку денного:

**Про внесення змін до положення про Наглядову раду Товариства, затвердження положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.**

*Слухали:* начальника юридичного відділу Беленкову Н. В. Вона доповіла про необхідність внесення змін до положення про Наглядову раду Товариства в зв'язку з включенням до компетенції наглядової ради обрання та відкликання виконавчого органу Товариства і запропонувала на розгляд проект рішення наступного змісту:

**16.1. Внести зміни до Положення про наглядову раду Товариства.**

**16.2. Викласти в новій редакції Положення про наглядову раду Товариства відповідно до вимог чинного законодавства.**

**16.3. Затвердити Положення про наглядову раду Товариства у новій редакції.**

Зауважень з цього питання від учасників Зборів не надійшло.

Слово надається голові лічильної комісії Лахно Лідії Миколаївні для роз'яснення щодо



порядку голосування. Вона доповіла, що:

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які беруть участь у річних загальних зборах. Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.

Голосування проводиться бюлетенем № 16

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	14	451 474 681	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього взяли участь в голосуванні”	14	451 474 681	100
“Не брали участі в голосуванні”	-	-	-

Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах.

Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

**16.1. Внести зміни до Положення про наглядову раду Товариства.**

**16.2. Викласти в новій редакції Положення про наглядову раду Товариства відповідно до вимог чинного законодавства.**

**16.3. Затвердити Положення про наглядову раду Товариства у новій редакції.**

Питання № 17 порядку денного:

**Про внесення змін до положення про Правління Товариства, затвердження положення про Правління Товариства у новій редакції.**

*Слухали:* начальника юридичного відділу Беленкову Н. В. Вона доповіла про необхідність внесення змін до Положення про правління в зв'язку з включенням до компетенції наглядової ради обрання та припинення повноважень виконавчого органу Товариства і запропонувала на розгляд проект рішення наступного змісту:

**17.1. Внести зміни до Положення про правління Товариства.**

**17.2. Викласти в новій редакції Положення про правління Товариства відповідно до вимог чинного законодавства.**

**17.3. Затвердити Положення про правління Товариства у новій редакції.**

Зауважень з цього питання від учасників Зборів не надійшло.

Слово надається голові лічильної комісії Лахно Лідії Миколаївні для роз'яснення щодо порядку голосування. Вона доповіла, що:

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які беруть участь у річних загальних зборах. Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.

Голосування проводиться бюлетенем № 17

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	14	451 474 681	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього взяли участь в голосуванні”	14	451 474 681	100
“Не брали участі в голосуванні”	-	-	-



Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах.  
Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

- 17.1. Внести зміни до Положення про правління Товариства.**
- 17.2. Викласти в новій редакції Положення про правління Товариства відповідно до вимог чинного законодавства.**
- 17.3. Затвердити Положення про правління Товариства у новій редакції.**

Питання № 18 порядку денного:

**Про внесення змін до принципів корпоративного управління Товариства, затвердження принципів корпоративного управління Товариства у новій редакції.**

*Слухали:* начальника юридичного відділу Беленкову Н. В. Вона доповіла про необхідність внесення змін до Принципів корпоративного управління Товариства зв'язку з включенням до компетенції наглядової ради обрання та припинення повноважень виконавчого органу Товариства і запропонувала на розгляд проект рішення наступного змісту:

- 18.1. Внести зміни до Принципів корпоративного управління Товариства.**
- 18.2. Викласти в новій редакції Принципи корпоративного управління Товариства відповідно до вимог чинного законодавства.**
- 18.3. Затвердити Принципи корпоративного управління Товариства у новій редакції.**

Зауважень з цього питання від учасників Зборів не надійшло.

Слово надається голові лічильної комісії Лахно Лідії Миколаївні для роз'яснення щодо порядку голосування. Вона доповіла, що:

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які беруть участь у річних загальних зборах. Бюлетень повинен бути підписаний акціонером, у разі відсутності такого підпису – бюлетень вважається недійсним.

Голосування проводиться бюлетенем № 18

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість учасників	Кількість голосів	%
«За»	14	451 474 681	100
«Проти»	-	-	-
«Утримався»	-	-	-
“Не дійсні бюлетені”	-	-	-
“Всього взяли участь в голосуванні”	14	451 474 681	100
“Не брали участі в голосуванні”	-	-	-


Підсумки голосування були оголошені на загальних зборах.  
Після голосування за цим питанням порядку денного прийняли наступні РІШЕННЯ:

- 18.1. Внести зміни до Принципів корпоративного управління Товариства.**
- 18.2. Викласти в новій редакції Принципи корпоративного управління Товариства відповідно до вимог чинного законодавства.**
- 18.3. Затвердити Принципи корпоративного управління Товариства у новій редакції.**



Порядок денний вичерпано. За підсумками річних загальних зборів акціонерів оформлено протокол. Невід'ємною частиною річних загальних зборів акціонерів є протоколи реєстраційної і лічильної комісії, які вказано в тексті протоколу.

Зауважень з порядку денного ведення зборів не поступало.  
Збори вважати закритими.

Голова зборів 

В. П. Філозов

Секретар зборів 

Л. І. Філіпова



ПРОТОКОЛ  
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  
АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"  
ІМЕНІ КОМІТЕТУ



Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою  
22 (двадцять два) аркушів

Голова правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ  
КОМІНТЕРНУ»

О.М.Ботюк

